

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                        |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |      |                                                        |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                        |  |           |            |  |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                    |  | 113601204 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                        |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1791434048001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | ALCABASAN REPRESENTACIONES CABRERA BASANTES CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                            |                 |              |     |   |      |                                    |                                   |                                                | ESTADO DE RESULTADOS |   |          |      |   |      |  |  |                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---|----------|------|---|------|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ACTIVO                                     |                                            |                 |              |     |   |      |                                    |                                   |                                                | INGRESOS             |   |          |      |   |      |  |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                            |                 |              |     |   |      |                                    |                                   |                                                | TOTAL INGRESOS       |   |          |      |   |      |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                            |                 |              |     |   |      |                                    |                                   |                                                | 311                  | + | 13007.91 |      |   |      |  |  |                                                                    |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS    | LOCALES      | 312 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6001                 | + | 360.00   | 6002 | + | 0.00 |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            |                 | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                 | + | 0.00     | 6004 | + | 0.00 |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                            |                                            | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 314 | + | 0.00 |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 | 6005                 | + | 0.00     | 6006 | + | 0.00 |  |  |                                                                    |  |  |  |

|                              |                                                                        |                                                        |     |   |          |               |             |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|----------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00     | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361 | + | 0.00     |               |             |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        |     |   |          |               |             |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00     |               |             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | + | 0.00     |               |             |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        |     |   |          |               |             |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00     |               |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | + | 0.00     |               |             |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        |     |   |          |               |             |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00     |               |             |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00     |               |             |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        |     |   |          |               |             |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00     |               |             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | + | 0.00     |               |             |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        |     |   |          |               |             |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        | 370 | + | 0.00     |               |             |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 371 | + | 9106.85  |               |             |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 372 | + | 19396.97 |               |             |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 373 | + | 70177.68 |               |             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 374 | + | 0.00     |               |             |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                              |                                                                        |                                                        | 375 | + | 0.00     |               |             |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                   |     |   |          |               |             |                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |

|                                                               |  |  |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      |                                                        |                           |                                                                             |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                               |  |  | EXTERIOR |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      |                                                        | RECURSOS MINERALES        |                                                                             |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |  |  |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)     | 422                                                                                                                                   | -   | 0.00 |                                                        |                           | OTROS                                                                       | 7085                                                         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |  |  |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      |                                                        |                           |                                                                             |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                               |  |  |          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                                                                                                                               | 423 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                             | 7088                                                         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |  |  |          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 424 | +    | 0.00                                                   |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                        | 7091                                                         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |  |  |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      |                                                        |                           |                                                                             |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  |  |          |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 425 | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 7094                                                         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |  |  |          |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 426 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                             | 7097                                                         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |  |  |          |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 427 | +    | 0.00                                                   |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |
|                                                               |  |  |          |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 428 | +    | 0.00                                                   |                           |                                                                             | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |
|                                                               |  |  |          |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429 | -    | 0.00                                                   |                           | OTROS                                                                       | 7106                                                         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |  |  |          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |     |      |                                                        |                           |                                                                             |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  |  |          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 430                                                                                                                                   | +   | 0.00 | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               |                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               |  |  |          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                   | -   | 0.00 |                                                        |                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                               |  |  |          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 432                                                                                                                                   | +   | 0.00 |                                                        |                           |                                                                             | 7115                                                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  |  |          |                                                                                                                                                 | 433                                                                                                                                   | +   | 0.00 | REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) |                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 | 7121 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  |  |          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     | 434                                                                                                                                   | +   | 0.00 |                                                        |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                               |  |  |          | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          | 4                                                                                                                                     |     |      |                                                        |                           |                                                                             |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                         |                                                                  |  |     |   |          |                         |                    |                         |              |                                                                                                                       |  |  |  |      |   |         |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-----|---|----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|---------|------|---|------|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |  | 527 | + | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  | 7251 | + | 0.00    | 7252 | + | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |  | 528 | + | 1925.43  |                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  | 7254 | + | 0.00    | 7255 | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 529 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  | 7257 | + | 0.00    | 7258 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 530 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  | 7260 | + | 0.00    | 7261 | + | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |  | 531 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  | 7263 | + | 1166.92 | 7264 | + | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                  |  | 532 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  | 7266 | + | 0.00    | 7267 | + | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |  | 533 | + | 32990.61 |                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  | 7269 | + | 0.00    | 7270 | + | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  | 534 | + | 26162.32 |                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  | 7272 | + | 0.00    | 7273 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |  | 535 | + | 2821.71  |                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  | 7275 | + | 0.00    | 7276 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |  | 536 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  | 7278 | + | 0.00    | 7279 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  | 537 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  | 7281 | + | 0.00    | 7282 | + | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR GARANT?AS                                                    |  | 538 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  | 7284 | + | 0.00    | 7285 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 539 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  | 7287 | + | 0.00    | 7288 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 540 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  | 7290 | + | 0.00    | 7291 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 541 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | LOCAL                                                                                                                 |  |  |  | 7293 | + | 0.00    | 7294 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 542 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |  | 7296 | + | 0.00    | 7297 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |  | 543 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |  |  |  | 7299 | + | 0.00    | 7300 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  | 544 | + | 0.00     |                         |                    |                         |              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |  |  |  | 7302 | + | 0.00    | 7303 | + |      |  |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          |                                                                 |   |         |     |         |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---|---------|-----|---------|--|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                 | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +    | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |          |                                                                                                                                     |                           | 858                                               | -        | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS               | 618         | +    | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |          |                                                                                                                                     |                           | 859                                               | -        | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619         | +/-  | 0.00                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                           | 860                                               | -        | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620         | +/-  | 0.00                   |                                                                                                                                                      |          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                           | 861                                               | -        | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621         | +/-  | 0.00                   | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |          |                                                                                                                                     |                           | 862                                               | -        | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622         | +/-  | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |          |                                                                                                                                     |                           | 865                                               | =        | 30376.95                                                        |   |         |     |         |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 623                 | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     | 866                       | =                                                 | 0.00     |                                                                 |   |         |     |         |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                     | 698         | =    | 162057.06              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |          |                                                                                                                                     |                           | 867                                               | +        | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                     | 699         | =    | 273799.74              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |          |                                                                                                                                     |                           | 868                                               | -        | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                     | 624         | =    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                           | 869                                               | =        | 30376.95                                                        |   |         |     |         |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                |                     | 625         | =    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |          |                                                                                                                                     |                           | 870                                               | =        | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          |                                                                 |   |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          |          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           |                                                   |          | 871                                                             | + | 0.00    |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           |                                                   |          | 872                                                             | - | 0.00    |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           |                                                   |          | 873                                                             | + | 0.00    |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           |                                                   |          | 879                                                             | = | 3760.46 |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                     |                           | PRIMERA CUOTA                                     |          |                                                                 |   | 874     | +   | 1876.63 |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | SEGUNDA CUOTA                                     |          |                                                                 |   | 875     | +   | 1876.63 |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O     |          |                                                                 |   | 876     | +   | 7.20    |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |          |                                                                                                                                     |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |          |                                                                 |   | 880     | =   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                               |          |                                                                 |   | 881     | =   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | OTROS                                             |          |                                                                 |   | 882     | =   | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           |                                                   |          | 883                                                             | = | 0.00    |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           |                                                   |          | 884                                                             | = | 0.00    |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           |                                                   |          | 885                                                             | = | 0.00    |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           |                                                   |          | 886                                                             | = | 0.00    |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    |          |                                                                                                                                     |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |          |                                                                 |   | 888     | +/- | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |          |                                                                 |   | 889     | +/- | 0.00    |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          | PAGO PREVIO (informativo)                                       |   |         |     | 890     |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |         |     |         |  |      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          | INTER?S                                                         |   |         |     | 897     |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          | IMPUESTO                                                        |   |         |     | 898     |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | MULTA                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                     |                           | 899                                               |          | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          |                                                                 |   |         |     |         |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | 902                                               | +        | 30376.95                                                        |   |         |     |         |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | 903                                               | +        | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | 904                                               | +        | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | 999                                               | =        | 30376.95                                                        |   |         |     |         |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | 905                                               | USD      | 30376.95                                                        |   |         |     |         |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | 906                                               | USD      | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | 907                                               | USD      | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     |                           | 925                                               | USD      | 0.00                                                            |   |         |     |         |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |      |                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |          |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                   |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                 |   |         |     |         |  |      |
| 908                                                                                                                                                              | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00            |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00                                    | 918      | Resol No. 0.00                                                  |   |         |     |         |  |      |
| 909                                                                                                                                                              | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00    | 913  | USD 0.00               | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00 | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919                                               | USD 0.00 | 920                                                             |   |         |     |         |  |      |